

令和4年度

事業報告並びに決算書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5年3月31日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	令和4年度事業報告書	1
2	令和4年度決算書	
	(1) 令和4年度決算総括表	1 3
	(2) 資金収支決算書	1 5
	(3) 財産目録	4 3
	(4) 貸借対照表	4 5
	(5) 資金収支内訳表	4 9
	(6) 事業活動内訳表	5 1
3	監事監査報告書	5 3
4	令和4年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	5 5
5	令和4年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算報告書・	6 1

令和4年度

事業報告書

議案第 1 2 号

令和 4 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業報告の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 1 項の規定
により別紙のとおり事業報告の認定を求める。

令和 5 年 6 月 1 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

1 令和4年度月別事業報告

月	事業	備考
4	単身高齢者配食サービス事業（日持ちするパン）	338食
5	日赤会員増強運動月間 監査会 単身高齢者配食サービス事業（除菌ウェットシート）	344名
6	社協だより第115号発行 第1回 理事会 第1回 評議員選任・解任委員会 第1回 評議員会 単身高齢者配食サービス事業（業者弁当）	339食
7	社協会員募集強調月間 単身高齢者夏季慰問事業・木のうちわ配布	443名
8	単身高齢者夏季慰問事業・町指定可燃ゴミ袋配布(10月配布) ボランティア体験プログラム事業	438名
9	社協だより第116号発行 秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝） 単身高齢者配食サービス事業（新型コロナウイルス感染拡大防止措置）	中止
10	赤い羽根共同募金運動月間 敬老会（新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 単身高齢者配食サービス事業（業者弁当） 子ども食堂（希望者へ手作り弁当）	中止 324食 57名

月	事業	備考
1 1	単身高齢者配食サービス事業（業者弁当）	3 2 9 食
1 2	社協だより第 1 1 7 号発行 歳末たすけあい運動月間 歳末募金配分委員会 歳末募金配分 歳末慰問 単身高齢者配食サービス事業（つくだ煮セットを配布） 街頭募金活動（両神学童保育）	4 4 5 名 1 3 名
1	単身高齢者配食サービス事業（日持ちするパン）	3 4 3 名
2	単身高齢者配食サービス事業（インスタントみそ汁） 小鹿野町少年剣道大会協賛 (新型コロナウイルス感染拡大防止措置)	3 4 3 名 中止
3	社協だより第 1 1 8 号発行 子ども食堂（みどりの村カレー配布） 小鹿野町少年柔道大会協賛 第 2 回 理事会 第 2 回 評議員選任・解任委員会 第 2 回 評議員会 春分の日 忠魂碑等参拝 単身高齢者配食サービス事業（業者弁当）	4 0 名 実施 3 2 8 食

月	事 業
通年	弔辞の交付 デイサービス事業受託（小鹿野、両神） 福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー） 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 地域支え合いボランティア事業（元気応援隊） いきいきサロン事業受託 心配ごと相談 声の広報「おがの」作成、配布 声の図書館HPへ掲載 地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所）

2 会務の運営

（1）理事会の開催

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第1回 令和4年6月1日 出席9名	令和3年度専決処分の承認を求めることについて 令和3年度事業報告について 令和3年度決算について 令和4年度補正予算について 理事候補者の推薦について 評議員候補者の推薦について 評議員選任・解任委員の選任について 評議員選任・解任委員会の開催について 評議員会の開催について	承認 認定 認定 承認 同意 同意 同意 承認 承認

開催期日	付議事項	結果
第2回 令和5年3月15日 出席9名	令和4年度補正予算の専決処分の承認を求めることについて 就業規程の一部を改正する規程について 経理規程の一部を改正する規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 令和5年度事業計画について 令和5年度予算について 副会長の選定について 理事候補者の推薦について 評議員候補者の推薦について 評議員選任・解任委員会の開催について 評議員会の開催について	承認 承認 承認 承認 同意 同意 同意 同意 同意 承認 承認

(2) 評議員会の開催

開催期日	付議事項	結果
第1回 令和4年6月21日 出席15名	令和3年度専決処分の承認を求めることについて 令和3年度事業報告について 令和3年度決算について 令和4年度補正予算について 理事の選任について	承認 認定 認定 承認 同意
第2回 令和5年3月27日 出席17名	令和4年度補正予算の専決処分の承認を求めることについて 令和5年度事業計画について 令和5年度予算について 理事の選任について	承認 承認 承認 同意

(3) 監査会の開催

令和4年5月24日（火）午前10時30分開会 小鹿野町社会福祉協議会相談室	令和3年度決算監査
--	-----------

(4) 選任・解任委員会の開催

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第1回 令和4年6月1日 出席5名	評議員の選任について	同意
第2回 令和5年3月15日 出席5名	評議員の選任について	同意

(5) 社協会員募集月間 7月

3 事業の推進

(1) 児童福祉事業

小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
小鹿野町少年柔道大会協賛 (主催小鹿野柔道クラブ)	令和5年3月12日(日) 小鹿野町武道場
子ども食堂・手作り弁当	令和4年10月30日(日) 希望者 57名
子ども食堂・カレー配布	令和5年3月5日(日) 40名

(2) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会(町主催)	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
弔 辞 の 交 付	178名
単身高齢者配食サービス事業	4、5、6、10、11、12、1、2、3月 延べ3, 133名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ881名

(3) 障害者福祉事業

身体障害者福祉会活動助成

(4) 戦没者遺族福祉事業

遺族会活動助成	
忠魂碑等参拝	令和5年3月21日(火)

(5) 福祉援護対策事業

通所介護サービス事業	小鹿野デイサービスセンター 両神デイサービスセンター
声の広報「おがの」作成	配布(毎月)
声の図書館	社協ホームページ2作品掲載
地域活動支援センター事業	おがのふれあい作業所
福祉サービス利用援助事業	あんしんサポートねっと

(6) 地域福祉対策事業

ボランティア団体活動費助成	虹の会 ヘルパーコスモスの会 小鹿野町赤十字奉仕団 傾聴ボランティアの会
ボランティア体験 プログラム事業(8月)	延べ10名参加 災害への備えを学習しよう 中止 季節の飾り作成ボランティア 3名 お手玉作りボランティア 3名 使用済み切手の仕分けボランティア 3名 町内クリーンアップ大作戦 1名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	令和4年10月		
目 標 額	1,380,000円		
募 金 実 績	1,284,579円		
	内訳	戸別募金	1,101,100円
		職域募金	183,479円
達 成 率	93.1%		

(2) 歳末たすけあい募金

運 動 期 間	令和4年12月	
目 標 額	813,800円	
募 金	1,348,849円	
達 成 率	165.7%	
実 績 額	1,348,849円	
内訳 在宅(地域)要支援者他		
母 子 父 子 世 帯	19世帯	231,000円
心 身 障 害 者 世 帯	33世帯	239,000円
そ の 他 世 帯	8世帯	56,000円
ねたきり高齢者慰問品	7世帯	49,000円
単 身 高 齢 者 慰 問 品	445名	502,850円
社 協 だ よ り	4,500部	180,675円
事 務 費	封筒外	770円
合 計		1,259,295円

5 資金貸付事業

(1) 県社協生活福祉資金貸付

離職者支援基金 1 件

福祉資金 1 件

(2) 町社協福祉資金貸付及び償還状況

(単位：円)

	金 額	備 考
貸付金前年度末残高	850,000	37件
本年度貸付額	466,000	17件
本年度償還額	376,000	完済16件
徴収不能額	0	
貸付金現在高	940,000	38件

6 啓発事業

社協だよりの発行	年4回 6月、9月、12月、3月
----------	------------------

7 その他福祉事業

福祉団体助成	小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成
福祉有償運送事業 「ハッピー・パートナー」	登録者数 353名 利用延べ件数 2,575件
支え合いボランティア事業 「元気応援隊」	登録者数 35名 利用延べ件数 79件

8 受託事業

(1) デイサービスセンター運営事業

小鹿野町より受託	4月1日受託
延べ利用者数	8,231名
小鹿野デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町下小鹿野2551番地
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日
職員体制	管理者 1名 生活相談員 4名 介護員 4名 看護師 2名
開設日数	日数293日
利用者数	計 4,173名 4月 376名 8月 399名 12月 336名 5月 377名 9月 332名 1月 279名 6月 389名 10月 365名 2月 254名 7月 396名 11月 362名 3月 308名
両神デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町両神薄2395番地
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日
職員体制	管理者 1名 生活相談員 2名 介護員 5名 看護師 2名
開設日数	日数285日
利用者数	計 3,834名 4月 383名 8月 321名 12月 196名 5月 366名 9月 302名 1月 291名 6月 368名 10月 330名 2月 287名 7月 328名 11月 323名 3月 339名

両神デイサービスセンターA型	
所 在 地	小鹿野町両神薄2395番地
運 営 日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週3日（月・水・金）
職 員 体 制	管理者兼務介護員 1名
開 設 日 数	日数128日
利 用 者 数	計 224名 4月 21名 8月 21名 12月 12名 5月 15名 9月 20名 1月 19名 6月 16名 10月 23名 2月 19名 7月 24名 11月 15名 3月 19名

(2) 地域活動支援センター運営事業

小鹿野町より受託	4月1日受託
おがのふれあい作業所	
所 在 地	小鹿野町小鹿野274番地
運 営 日	金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除き週4日
職 員 体 制	施設長1名 指導員5名
開 設 日 数	193日
延べ利用者数	2,338名

(3) 福祉サービス利用援助事業

埼玉県社協より受託	4月1日受託
あんしんサポートねっと	
職 員 体 制	専門員3名 生活支援員2名
契 約 者 数	4名
延べ支援回数	62回

(4) いきいきサロン事業 (介護予防ケアマネジメント事業)

小鹿野町より受託	4月1日受託
実施行政区数	54行政区 (67行政区内)
延べ実施回数	75回
参加者数	計 849名 (女性 595人、男性 254人) 内訳 (回数/延べ人数) 4～6月 16回/199名 11月 7回/80名 7月 10回/100名 12月 6回/77名 8月 3回/24名 1月 5回/39名 9月 7回/94名 2月 8回/69名 10月 10回/103名 3月 3回/64名

(5) 小地域福祉活動 (自主サロン)

延べ実施回数	75回
地区活動	倉尾7・8区: 週2回健交サロンを開催 お手玉サロン: 週2回長寿ハウスで開催 WAM事業 (町立病院の健康づくり教室) への協賛

令和4年度

決 算 書

議案第 1 3 号

令和 4 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
会計収支決算の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 1 項の
規定により別紙のとおり会計収支決算の認定を求める。

令和 5 年 6 月 1 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

令和4年度決算総括表

社会福祉事業区分

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	予算	決算	差異	摘要
地域福祉事業		65,935,000	46,046,845	19,888,155	
	法人運営事業	46,998,000	31,346,211	15,651,789	
	福祉資金事業	1,201,000	466,000	735,000	
	共同募金配分金事業	2,201,000	2,188,760	12,240	
	移送サービス事業	6,241,000	3,806,745	2,434,255	
	福祉サービス利用援助事業	502,000	457,117	44,883	
	介護予防ケアマネジメント事業	8,792,000	7,782,012	1,009,988	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	20,811,000	17,325,584	3,485,416	〃
小鹿野町デイサービスセンター受託事業		113,897,000	106,589,881	7,307,119	〃
	小鹿野デイサービスセンター通所介護事業	55,537,000	54,177,863	1,359,137	〃
	両神デイサービスセンター通所介護事業	52,088,000	47,292,407	4,795,593	〃
	両神デイサービスA型通所介護事業	6,272,000	5,119,611	1,152,389	〃
総 合 計		200,643,000	169,962,310	30,680,690	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,040,000	1,995,500	44,500	
	一般会費収入	1,700,000	1,650,500	49,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	260,000	270,000	-10,000	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	一般寄附金収入	50,000	87,388	-37,388	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	40,851,000	40,751,295	99,705	
	市区町村補助金収入	38,321,000	38,321,000	0	
	運営費補助金収入	5,365,000	5,365,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	28,517,000	28,517,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の補助金収入	330,000	296,000	34,000	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	96,000	34,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	2,200,000	2,134,295	65,705	
	一般募金配分金収入	1,000,000	875,000	125,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,259,295	-59,295	
	受託金収入	131,095,000	123,608,481	7,486,519	
	市区町村受託金収入	128,782,000	121,363,481	7,418,519	
	いきいきサロン事業受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
	介護サービス事業受託金収入	113,502,000	106,198,481	7,303,519	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,313,000	2,245,000	68,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	7,000	43,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	89,000	98,000	-9,000	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,719,000	1,719,000	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	455,000	421,000	34,000	
	貸付事業収入	500,000	376,000	124,000	
	償還金収入	500,000	376,000	124,000	
	事業収入	8,426,000	7,939,276	486,724	
	利用料収入	2,196,000	2,250,550	-54,550	
	利用料収入	2,195,000	2,250,550	-55,550	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	ふれあい作業所事業収入	6,230,000	5,688,726	541,274	
	ふれあい作業所売上収入	800,000	634,723	165,277	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	4,659,720	340,280	
	清掃業務受託金収入	350,000	351,600	-1,600	
	農産物直売所売上収入	80,000	42,683	37,317	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	6,000	699	5,301
		受取利息配当金収入	6,000	699	5,301
		基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000
		基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000
		福祉基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収入	40,000	34,064	5,936
		雑収入	40,000	34,064	5,936
		雑収入	40,000	34,064	5,936
		事業活動収入計(1)	184,018,000	174,792,703	9,225,297
	支出	人件費支出	133,799,000	125,905,568	7,893,432 【拠点】 地域福祉事業
		職員給料支出	80,538,000	74,959,334	5,578,666 《サービス区分》
		職員給料支出	73,786,000	71,000,376	2,785,624 法人運営事業
		職員諸手当支出	6,752,000	3,958,958	2,793,042 31,346,211円
		職員賞与支出	21,268,000	19,578,365	1,689,635 福祉資金事業
		非常勤職員給与支出	10,616,000	10,122,006	493,994 466,000円
		非常勤職員給料支出	10,106,000	9,810,006	295,994 共同募金配分金事業
		非常勤職員賞与支出	510,000	312,000	198,000 2,188,760円
		退職給付支出	392,000	391,400	600
		法定福利費支出	16,161,000	15,442,463	718,537 移送サービス事業
		処遇改善手当支出	4,824,000	5,412,000	-588,000 3,806,745円
		事業費支出	49,159,000	34,996,393	14,162,607 福祉サービス利用援助事業
		諸謝金支出	2,340,000	2,340,790	-790 457,117円
		賃金支出	3,200,000	1,681,960	1,518,040 介護予防ケアマネジメント事業
		給食費支出	7,760,000	4,844,314	2,915,686 7,782,012円
		日用品費支出	100,000	50,000	50,000 【拠点】 地域活動支援センター
		本人支給金支出	50,000	0	50,000 17,325,584円
		水道光熱費支出	6,200,000	6,448,723	-248,723 【拠点】 小鹿野町デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ受託
		燃料費支出	40,000	26,492	13,508 106,589,881円
		消耗器具備品費支出	4,702,000	4,702,827	-827 《サービス区分》
		保険料支出	2,100,000	1,512,400	587,600 小鹿野町デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業
		賃借料支出	595,000	276,700	318,300 54,177,863円
		通信運搬費支出	1,035,000	820,757	214,243 両神デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業
		車輛費支出	4,550,000	1,833,555	2,716,445 47,292,407円
		車輛燃料費支出	3,570,000	2,467,367	1,102,633 両神デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業
		旅費交通費支出	460,000	55,984	404,016 5,119,611円
		役職員旅費	176,000	0	176,000
		研修費	284,000	55,984	228,016
		器具什器費支出	385,000	190,409	194,591
		印刷製本費支出	485,000	539,550	-54,550
		原材料費支出	3,600,000	2,926,309	673,691
		修繕費支出	680,000	162,248	517,752
		業務委託費支出	5,555,000	3,424,228	2,130,772

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	手数料支出	380,000	321,210	58,790	
	租税公課支出	611,000	355,300	255,700	
	会議費支出	101,000	0	101,000	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	60,000	15,270	44,730	
	事務費支出	3,359,000	1,714,208	1,644,792	
	福利厚生費支出	495,000	290,501	204,499	
	旅費交通費支出	170,000	96,274	73,726	
	研修研究費支出	180,000	61,500	118,500	
	事務消耗品費支出	403,000	239,839	163,161	
	器具什器費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	200,000	0	200,000	
	燃料費支出	60,000	28,122	31,878	
	通信運搬費支出	400,000	188,389	211,611	
	会議費支出	70,000	8,184	61,816	
	手数料支出	350,000	272,765	77,235	
	保険料支出	100,000	14,280	85,720	
	賃借料支出	350,000	397,399	-47,399	
	租税公課支出	70,000	8,200	61,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	151,000	106,755	44,245	
	基金積立資産支出	501,000	500,319	681	
	福祉基金積立資産支出	501,000	500,319	681	
	その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
	貸付事業支出	1,200,000	466,000	734,000	
	貸付金支出	1,200,000	466,000	734,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
	分担金支出	1,000	1,000	0	
	分担金支出	1,000	1,000	0	
	直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
	助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
	その他の助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
	負担金支出	161,000	130,400	30,600	
	負担金支出	161,000	130,400	30,600	
	市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
	県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
	社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	共助会退職共済年会費支出	31,000	19,500	11,500	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	931,000	777,600	153,400	
		共助会退職共済積立金支出	931,000	777,600	153,400	
		事業活動支出計(2)	194,156,000	169,595,783	24,560,217	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,138,000	5,196,920	-15,334,920	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	15,500	-5,500	固定資産売却収入 15,500円
		器具及び備品売却収入	10,000	15,500	-5,500	
		施設整備等収入計(4)	10,000	15,500	-5,500	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	15,500	-1,005,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	積立資産取崩収入 391,400円
		共助会退職共済積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	
		拠点区分間繰入金収入	2,571,000	0	2,571,000	サービス区分間収入 366,527円
		拠点区分間繰入金収入	2,571,000	0	2,571,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,916,000	366,527	1,549,473	
		サービス区分間繰入金収入	1,916,000	366,527	1,549,473	
		その他の活動収入計(7)	4,879,000	757,927	4,121,073	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,571,000	0	2,571,000	サービス区分間支出 366,527円
		拠点区分間繰入金支出	2,571,000	0	2,571,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,916,000	366,527	1,549,473	
		サービス区分間繰入金支出	1,916,000	366,527	1,549,473	
		その他の活動支出計(8)	4,487,000	366,527	4,120,473	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,000	391,400	600	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,736,000	5,603,820	-17,339,820	
前期末支払資金残高(12)			12,754,000	18,547,522	-5,793,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,018,000	24,151,342	-23,133,342	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,040,000	1,995,500	44,500	
	一般会費収入	1,700,000	1,650,500	49,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	260,000	270,000	-10,000	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	一般寄附金収入	50,000	87,388	-37,388	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	40,851,000	40,751,295	99,705	
	市区町村補助金収入	38,321,000	38,321,000	0	
	運営費補助金収入	5,365,000	5,365,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	28,517,000	28,517,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の補助金収入	330,000	296,000	34,000	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	96,000	34,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	2,200,000	2,134,295	65,705	
	一般募金配分金収入	1,000,000	875,000	125,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,259,295	-59,295	
	受託金収入	5,593,000	5,410,000	183,000	
	市区町村受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
	いきいきサロン事業受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
	都道府県社協受託金収入	2,313,000	2,245,000	68,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	7,000	43,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	89,000	98,000	-9,000	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,719,000	1,719,000	0	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	455,000	421,000	34,000	
	貸付事業収入	500,000	376,000	124,000	
	償還金収入	500,000	376,000	124,000	
	事業収入	2,196,000	2,250,550	-54,550	
	利用料収入	2,196,000	2,250,550	-54,550	
	利用料収入	2,195,000	2,250,550	-55,550	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	665	4,335	
	受取利息配当金収入	5,000	665	4,335	
	基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000	
	基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000	
	福祉基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	30,000	34,064	-4,064	
	雑収入	30,000	34,064	-4,064	
	雑収入	30,000	34,064	-4,064	
	事業活動収入計(1)	52,275,000	50,905,462	1,369,538	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	人件費支出	31,592,000	29,303,143	2,288,857	《サービス区分》
	職員給料支出	18,575,000	17,248,706	1,326,294	法人運営事業
	職員給料支出	17,007,000	16,352,097	654,903	31,346,211円
	職員諸手当支出	1,568,000	896,609	671,391	福祉資金事業
	職員賞与支出	4,990,000	4,489,050	500,950	466,000円
	非常勤職員給与支出	2,910,000	2,712,000	198,000	共同募金配分金事業
	非常勤職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	2,188,760円
	非常勤職員賞与支出	510,000	312,000	198,000	移送サービス事業
	法定福利費支出	4,337,000	4,112,387	224,613	3,806,745円
	処遇改善手当支出	780,000	741,000	39,000	福祉サービス利用援助事業
	事業費支出	17,742,000	8,520,953	9,221,047	457,117円
	諸謝金支出	2,340,000	2,340,790	-790	介護予防ケアマネジメント事業
	給食費支出	2,720,000	1,460,047	1,259,953	7,782,012円
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	30,000	12,540	17,460	
	消耗器具備品費支出	1,885,000	1,019,140	865,860	
	保険料支出	640,000	328,690	311,310	
	賃借料支出	185,000	96,130	88,870	
	通信運搬費支出	490,000	373,657	116,343	
	車輛費支出	3,100,000	435,498	2,664,502	
	車輛燃料費支出	1,300,000	752,380	547,620	
	旅費交通費支出	155,000	0	155,000	
	役職員旅費	155,000	0	155,000	
	器具什器費支出	280,000	0	280,000	
	印刷製本費支出	450,000	539,550	-89,550	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	2,485,000	976,434	1,508,566	
	手数料支出	170,000	69,747	100,253	
	租税公課支出	251,000	55,600	195,400	
	会議費支出	101,000	0	101,000	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	10,000	10,750	-750	
	事務費支出	2,980,000	1,459,008	1,520,992	
	福利厚生費支出	150,000	75,301	74,699	
	旅費交通費支出	170,000	96,274	73,726	
	研修研究費支出	180,000	61,500	118,500	
	事務消耗品費支出	400,000	239,839	160,161	
	器具什器費支出	200,000	0	200,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		車両費支出	200,000	0	200,000	
		燃料費支出	60,000	28,122	31,878	
		通信運搬費支出	400,000	188,389	211,611	
		会議費支出	70,000	8,184	61,816	
		手数料支出	350,000	272,765	77,235	
		保険料支出	100,000	14,280	85,720	
		賃借料支出	350,000	397,399	-47,399	
		租税公課支出	70,000	8,200	61,800	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	120,000	66,755	53,245	
		基金積立資産支出	501,000	500,319	681	
		福祉基金積立資産支出	501,000	500,319	681	
		その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
		貸付事業支出	1,200,000	466,000	734,000	
		貸付金支出	1,200,000	466,000	734,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
		助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
		助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
		その他の助成金支出	1,545,000	1,545,000	0	
		負担金支出	141,000	115,400	25,600	
		負担金支出	141,000	115,400	25,600	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	11,000	4,500	6,500	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	251,000	211,200	39,800	
		共助会退職共済積立金支出	251,000	211,200	39,800	
		事業活動支出計(2)	59,452,000	45,680,318	13,771,682	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,177,000	5,225,144	-12,402,144	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	15,500	-5,500	固定資産売却収入
		器具及び備品売却収入	10,000	15,500	-5,500	15,500円
		施設整備等収入計(4)	10,000	15,500	-5,500	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	15,500	-1,005,500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	サービス区分間収入 366,527円
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,913,000	366,527	1,546,473	
		サービス区分間繰入金収入	1,913,000	366,527	1,546,473	
		その他の活動収入計(7)	1,914,000	366,527	1,547,473	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,570,000	0	2,570,000	サービス区分間支出 366,527円
		拠点区分間繰入金支出	2,570,000	0	2,570,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,913,000	366,527	1,546,473	
		サービス区分間繰入金支出	1,913,000	366,527	1,546,473	
		その他の活動支出計(8)	4,483,000	366,527	4,116,473	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,569,000	0	-2,569,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,736,000	5,240,644	-16,976,644	
前期末支払資金残高(12)			12,754,000	18,547,522	-5,793,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,018,000	23,788,166	-22,770,166	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,040,000	1,995,500	44,500	
	一般会費収入	1,700,000	1,650,500	49,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	260,000	270,000	-10,000	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	寄附金収入	60,000	87,388	-27,388	
	一般寄附金収入	50,000	87,388	-37,388	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	32,503,000	32,469,000	34,000	
	市区町村補助金収入	32,173,000	32,173,000	0	
	運営費補助金収入	5,365,000	5,365,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,769,000	25,769,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	その他の補助金収入	330,000	296,000	34,000	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	96,000	34,000	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	1,858,000	1,824,000	34,000	
	都道府県社協受託金収入	1,858,000	1,824,000	34,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	7,000	43,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	89,000	98,000	-9,000	
	生活福祉資金相談体制整備特例備事業収入	1,719,000	1,719,000	0	
	事業収入	50,000	29,750	20,250	
	利用料収入	50,000	29,750	20,250	
	利用料収入	50,000	29,750	20,250	
	受取利息配当金収入	5,000	665	4,335	
	受取利息配当金収入	5,000	665	4,335	
	基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000	
	基本積立資産収入	1,000,000	0	1,000,000	
	福祉基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	30,000	34,064	-4,064	
	雑収入	30,000	34,064	-4,064	
	雑収入	30,000	34,064	-4,064	
	事業活動収入計(1)	37,546,000	36,440,367	1,105,633	
	支出				
	人件費支出	25,769,000	24,164,612	1,604,388	人件費
	職員給料支出	14,380,000	13,534,953	845,047	24,164,612円
	職員給料支出	13,079,000	12,825,385	253,615	
	職員諸手当支出	1,301,000	709,568	591,432	
	職員賞与支出	4,316,000	3,923,340	392,660	
	非常勤職員給与支出	2,910,000	2,712,000	198,000	
	非常勤職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	非常勤職員賞与支出	510,000	312,000	198,000	
	法定福利費支出	3,563,000	3,401,319	161,681	
	処遇改善手当支出	600,000	593,000	7,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	事業費支出	9,675,000	3,270,154	6,404,846	
	諸謝金支出	150,000	26,000	124,000	事業費
	給食費支出	2,450,000	1,247,770	1,202,230	3,270,154円
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	事務費
	本人支給金支出	50,000	0	50,000	1,372,999円
	消耗器具備品費支出	1,050,000	231,314	818,686	基金積立資産
	保険料支出	400,000	111,950	288,050	500,319円
	賃借料支出	100,000	3,705	96,295	
	通信運搬費支出	300,000	197,715	102,285	
	車輛費支出	400,000	0	400,000	
	車輛燃料費支出	300,000	41,941	258,059	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	役職員旅費	150,000	0	150,000	
	器具什器費支出	250,000	0	250,000	
	印刷製本費支出	250,000	358,875	-108,875	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	2,465,000	976,434	1,488,566	
	手数料支出	100,000	13,700	86,300	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	10,000	10,750	-750	
	事務費支出	2,840,000	1,372,999	1,467,001	
	福利厚生費支出	80,000	42,652	37,348	
	旅費交通費支出	150,000	81,914	68,086	
	研修研究費支出	150,000	22,500	127,500	
	事務消耗品費支出	400,000	239,839	160,161	
	器具什器費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	200,000	0	200,000	
	燃料費支出	60,000	28,122	31,878	
	通信運搬費支出	400,000	188,389	211,611	
	会議費支出	50,000	8,184	41,816	
	手数料支出	350,000	272,765	77,235	
	保険料支出	100,000	14,280	85,720	
	賃借料支出	350,000	397,399	-47,399	
	租税公課支出	70,000	8,200	61,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	120,000	66,755	53,245	
	基金積立資産支出	501,000	500,319	681	
	福祉基金積立資産支出	501,000	500,319	681	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	助成金支出	1,345,000	1,345,000	0	助成金 1,345,000円 負担金 115,400円 その他の支出 211,200円
		助成金支出	1,345,000	1,345,000	0	
		その他の助成金支出	1,345,000	1,345,000	0	
		負担金支出	140,000	115,400	24,600	
		負担金支出	140,000	115,400	24,600	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	4,500	5,500	
		その他の負担金支出	40,000	38,500	1,500	
		その他の支出	250,000	211,200	38,800	
		共助会退職共済積立金支出	250,000	211,200	38,800	
		事業活動支出計(2)	40,520,000	30,979,684	9,540,316	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,974,000	5,460,683	-8,434,683	固定資産売却収入 15,500円
		固定資産売却収入	10,000	15,500	-5,500	
		器具及び備品売却収入	10,000	15,500	-5,500	
	支出	施設整備等収入計(4)	10,000	15,500	-5,500	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	15,500	-1,005,500	サービス区分間繰入金支出 366,527円
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	支出	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,570,000	0	2,570,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,570,000	0	2,570,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,908,000	366,527	1,541,473	
		サービス区分間繰入金支出	1,908,000	366,527	1,541,473	
	その他の活動	その他の活動支出計(8)	4,478,000	366,527	4,111,473	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,472,000	-366,527	-4,105,473	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,436,000	5,109,656	-14,545,656	
		前期末支払資金残高(12)	10,454,000	16,247,522	-5,793,522	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,018,000	21,357,178	-20,339,178	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [福祉資金事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500,000	376,000	124,000	貸付事業 466,000円
		償還金収入	500,000	376,000	124,000	
		事業活動収入計(1)	500,000	376,000	124,000	
	支出	貸付事業支出	1,200,000	466,000	734,000	
		貸付金支出	1,200,000	466,000	734,000	
		事業活動支出計(2)	1,200,000	466,000	734,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	-90,000	-610,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	701,000	90,000	611,000	サービス区分間繰入金収入 90,000円
		サービス区分間繰入金収入	701,000	90,000	611,000	
		その他の活動収入計(7)	701,000	90,000	611,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	90,000	610,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,200,000	2,134,295	65,705	
		共同募金配分金収入	2,200,000	2,134,295	65,705	
		一般募金配分金収入	1,000,000	875,000	125,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,259,295	-59,295	
		事業活動収入計(1)	2,200,000	2,134,295	65,705	
	支出	事業費支出	800,000	729,465	70,535	事業費
		給食費支出	170,000	187,600	-17,600	729,465円
		消耗器具備品費支出	380,000	361,190	18,810	共同募金配分金事業費
		賃借料支出	20,000	0	20,000	1,259,295円
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000	助成金
		印刷製本費支出	200,000	180,675	19,325	200,000円
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,259,295	-59,295	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
		助成金支出	200,000	200,000	0	
		その他の助成金支出	200,000	200,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,200,000	2,188,760	11,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-54,465	54,465	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	54,465	-53,465	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	1,000	54,465	-53,465	54,465円
		その他の活動収入計(7)	1,000	54,465	-53,465	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,465	-54,465	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
		市区町村補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
		事業収入	2,100,000	2,196,400	-96,400	
		利用料収入	2,100,000	2,196,400	-96,400	
		利用料収入	2,100,000	2,196,400	-96,400	
		事業活動収入計(1)	5,500,000	5,596,400	-96,400	
	支出	事業費支出	6,140,000	3,737,715	2,402,285	事業費
		諸謝金支出	2,100,000	2,314,790	-214,790	3,737,715円
		消耗器具備品費支出	100,000	15,166	84,834	事務費
		保険料支出	150,000	152,460	-2,460	69,030円
		賃借料支出	50,000	44,000	6,000	
		通信運搬費支出	100,000	98,682	1,318	
		車輛費支出	2,500,000	361,952	2,138,048	
		車輛燃料費支出	900,000	659,218	240,782	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	60,000	44,047	15,953	
		租税公課支出	150,000	47,400	102,600	
		事務費支出	100,000	69,030	30,970	
		福利厚生費支出	30,000	15,670	14,330	
		旅費交通費支出	20,000	14,360	5,640	
		研修研究費支出	30,000	39,000	-9,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	6,240,000	3,806,745	2,433,255	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-740,000	1,789,655	-2,529,655	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	741,000	210,345	530,655	サービス区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	741,000	210,345	530,655	210,345円
		その他の活動収入計(7)	741,000	210,345	530,655	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	210,345	529,655	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,000,000	-2,000,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,000,000	-2,000,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	455,000	421,000	34,000	人件費 100,000円 事業費 357,117円
		都道府県社協受託金収入	455,000	421,000	34,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455,000	421,000	34,000	
		事業収入	46,000	24,400	21,600	
		利用料収入	46,000	24,400	21,600	
		利用料収入	45,000	24,400	20,600	
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	501,000	445,400	55,600	
	支出	人件費支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	100,000	100,000	0	
		事業費支出	401,000	357,117	43,883	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		消耗器具備品費支出	235,000	244,482	-9,482	
		保険料支出	40,000	13,150	26,850	
		賃借料支出	10,000	48,425	-38,425	
		通信運搬費支出	10,000	51,060	-41,060	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	41,000	0	41,000	
		事業活動支出計(2)	501,000	457,117	43,883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-11,717	11,717	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	11,717	-10,717	サービス区分間収入 11,717円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	11,717	-10,717	
		その他の活動収入計(7)	1,000	11,717	-10,717	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,717	-11,717	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,748,000	2,748,000	0	
		市区町村補助金収入	2,748,000	2,748,000	0	
		社協選任職員設置費補助金収入	2,748,000	2,748,000	0	
		受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
		市区町村受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
		いきいきサロン事業受託金収入	3,280,000	3,165,000	115,000	
		事業活動収入計(1)	6,028,000	5,913,000	115,000	
	支出	人件費支出	5,723,000	5,038,531	684,469	人件費
		職員給料支出	4,095,000	3,613,753	481,247	5,038,531円
		職員給料支出	3,828,000	3,426,712	401,288	事業費
		職員諸手当支出	267,000	187,041	79,959	426,502円
		職員賞与支出	674,000	565,710	108,290	事務費
		法定福利費支出	774,000	711,068	62,932	16,979円
		処遇改善手当支出	180,000	148,000	32,000	その他の支出
		事業費支出	726,000	426,502	299,498	2,300,000円
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	
		給食費支出	100,000	24,677	75,323	
		燃料費支出	30,000	12,540	17,460	
		消耗器具備品費支出	120,000	166,988	-46,988	
		保険料支出	50,000	51,130	-1,130	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	50,000	26,200	23,800	
		車輛費支出	200,000	73,546	126,454	
		車輛燃料費支出	100,000	51,221	48,779	
		手数料支出	10,000	12,000	-2,000	
		租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	40,000	16,979	23,021	
		福利厚生費支出	40,000	16,979	23,021	
		その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		共助会退職共済年会費支出	1,000	0	1,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	その他の支出	1,000	0	1,000	
		共助会退職共済積立金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	8,791,000	7,782,012	1,008,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,763,000	-1,869,012	-893,988	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	464,000	0	464,000	
		サービス区分間繰入金収入	464,000	0	464,000	
		その他の活動収入計(7)	464,000	0	464,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	463,000	0	463,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	-1,869,012	-430,988	
前期末支払資金残高(12)			2,300,000	2,300,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	430,988	-430,988	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域活動支援センター]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		事業収入	6,230,000	5,688,726	541,274	
		ふれあい作業所事業収入	6,230,000	5,688,726	541,274	
		ふれあい作業所売上収入	800,000	634,723	165,277	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	4,659,720	340,280	
		清掃業務受託金収入	350,000	351,600	-1,600	
		農産物直売所売上収入	80,000	42,683	37,317	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	18,241,000	17,688,760	552,240	
	支出	人件費支出	11,561,000	10,527,112	1,033,888	人件費
		職員給料支出	9,393,000	8,530,221	862,779	10,527,112円
		職員給料支出	8,203,000	7,807,320	395,680	事業費
		職員諸手当支出	1,190,000	722,901	467,099	6,783,433円
		職員賞与支出	1,721,000	1,562,314	158,686	
		法定福利費支出	447,000	434,577	12,423	
		事業費支出	9,205,000	6,783,433	2,421,567	
		賃金支出	3,200,000	1,681,960	1,518,040	
		水道光熱費支出	600,000	627,554	-27,554	
		燃料費支出	10,000	13,952	-3,952	
		消耗器具備品費支出	800,000	766,374	33,626	
		保険料支出	210,000	232,790	-22,790	
		賃借料支出	50,000	8,580	41,420	
		通信運搬費支出	100,000	78,321	21,679	
		車輛費支出	50,000	127,655	-77,655	
		車輛燃料費支出	70,000	87,499	-17,499	
		旅費交通費支出	255,000	18,984	236,016	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	250,000	18,984	231,016	
		器具什器費支出	50,000	10,040	39,960	
		原材料費支出	3,600,000	2,926,309	673,691	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域活動支援センター]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	修繕費支出	50,000	38,300	11,700	事務費 14,039円 分担金 1,000円
		業務委託費支出	70,000	66,000	4,000	
		手数料支出	50,000	80,885	-30,885	
		租税公課支出	20,000	15,700	4,300	
		雑支出	20,000	2,530	17,470	
		事務費支出	43,000	14,039	28,961	
		福利厚生費支出	30,000	14,039	15,961	
		事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	20,810,000	17,325,584	3,484,416	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,569,000	363,176	-2,932,176	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,570,000	0	2,570,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,570,000	0	2,570,000	
		その他の活動収入計(7)	2,570,000	0	2,570,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,569,000	0	2,569,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	363,176	-363,176	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	363,176	-363,176	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	113,502,000	106,198,481	7,303,519	《サービス区分》 小鹿野町デイサービスセンター通所介護事業 54,177,863円 両神町デイサービスセンター通所介護事業 47,292,407円 両神町デイサービスA型通所介護事業 5,119,611円
		市区町村受託金収入	113,502,000	106,198,481	7,303,519	
		介護サービス事業受託金収入	113,502,000	106,198,481	7,303,519	
		事業活動収入計(1)	113,502,000	106,198,481	7,303,519	
	支出	人件費支出	90,646,000	86,075,313	4,570,687	
		職員給料支出	52,570,000	49,180,407	3,389,593	
		職員給料支出	48,576,000	46,840,959	1,735,041	
		職員諸手当支出	3,994,000	2,339,448	1,654,552	
		職員賞与支出	14,557,000	13,527,001	1,029,999	
		非常勤職員給与支出	7,706,000	7,410,006	295,994	
		非常勤職員給料支出	7,706,000	7,410,006	295,994	
		退職給付支出	392,000	391,400	600	
		法定福利費支出	11,377,000	10,895,499	481,501	
		処遇改善手当支出	4,044,000	4,671,000	-627,000	
		事業費支出	22,212,000	19,692,007	2,519,993	
		給食費支出	5,040,000	3,384,267	1,655,733	
		水道光熱費支出	5,600,000	5,821,169	-221,169	
		消耗器具備品費支出	2,017,000	2,917,313	-900,313	
		保険料支出	1,250,000	950,920	299,080	
		賃借料支出	360,000	171,990	188,010	
		通信運搬費支出	445,000	368,779	76,221	
		車輛費支出	1,400,000	1,270,402	129,598	
		車輛燃料費支出	2,200,000	1,627,488	572,512	
		旅費交通費支出	50,000	37,000	13,000	
		役職員旅費	16,000	0	16,000	
		研修費	34,000	37,000	-3,000	
		器具什器費支出	55,000	180,369	-125,369	
		印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
		修繕費支出	230,000	123,948	106,052	
		業務委託費支出	3,000,000	2,381,794	618,206	
		手数料支出	160,000	170,578	-10,578	
		租税公課支出	340,000	284,000	56,000	
		雑支出	30,000	1,990	28,010	
		事務費支出	336,000	241,161	94,839	
		福利厚生費支出	315,000	201,161	113,839	
		雑支出	21,000	40,000	-19,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	負担金支出	20,000	15,000	5,000	
		負担金支出	20,000	15,000	5,000	
		共助会退職共済年会費支出	20,000	15,000	5,000	
		その他の支出	680,000	566,400	113,600	
		共助会退職共済積立金支出	680,000	566,400	113,600	
		事業活動支出計(2)	113,894,000	106,589,881	7,304,119	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-392,000	-391,400	-600	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	
		共助会退職共済積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	395,000	391,400	3,600	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,000	391,400	600	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [小鹿野デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	55,144,000	53,786,463	1,357,537	
	市区町村受託金収入	55,144,000	53,786,463	1,357,537	
	介護サービス事業受託金収入	55,144,000	53,786,463	1,357,537	
	事業活動収入計(1)	55,144,000	53,786,463	1,357,537	
	支出				
	人件費支出	45,428,000	44,070,174	1,357,826	人件費
	職員給料支出	26,444,000	26,158,646	285,354	44,070,174円
	職員給料支出	24,532,000	24,895,365	-363,365	事業費
	職員諸手当支出	1,912,000	1,263,281	648,719	9,725,199円
	職員賞与支出	7,111,000	6,672,748	438,252	事務費
	非常勤職員給与支出	3,421,000	2,524,327	896,673	142,490円
	非常勤職員給料支出	3,421,000	2,524,327	896,673	負担金
	退職給付支出	392,000	391,400	600	6,000円
	法定福利費支出	5,828,000	5,734,053	93,947	
	処遇改善手当支出	2,232,000	2,589,000	-357,000	
	事業費支出	9,640,000	9,725,199	-85,199	
	給食費支出	2,290,000	1,725,654	564,346	
	水道光熱費支出	1,800,000	2,335,939	-535,939	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,767,863	-737,863	
	保険料支出	600,000	459,810	140,190	
	賃借料支出	300,000	159,059	140,941	
	通信運搬費支出	200,000	118,723	81,277	
	車輛費支出	600,000	640,368	-40,368	
	車輛燃料費支出	900,000	790,448	109,552	
	旅費交通費支出	15,000	25,000	-10,000	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	10,000	25,000	-15,000	
	器具什器費支出	15,000	84,150	-69,150	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	101,068	-1,068	
	業務委託費支出	1,500,000	1,239,069	260,931	
	手数料支出	70,000	101,258	-31,258	
	租税公課支出	200,000	174,800	25,200	
	雑支出	10,000	1,990	8,010	
	事務費支出	160,000	142,490	17,510	
	福利厚生費支出	150,000	102,490	47,510	
	雑支出	10,000	40,000	-30,000	
	負担金支出	8,000	6,000	2,000	
	負担金支出	8,000	6,000	2,000	
	共助会退職共済年会費支出	8,000	6,000	2,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [小鹿野デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	300,000	234,000	66,000	その他 234,000円
		共助会退職共済積立金支出	300,000	234,000	66,000	
		事業活動支出計(2)	55,536,000	54,177,863	1,358,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-392,000	-391,400	-600	
施設整備等による収支	収入					共助会退職共済 積立資産取崩収入 391,400円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	
		共助会退職共済積立資産取崩収入	392,000	391,400	600	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	393,000	391,400	1,600	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	392,000	391,400	600	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	52,087,000	47,292,407	4,794,593	
		市区町村受託金収入	52,087,000	47,292,407	4,794,593	
		介護サービス事業受託金収入	52,087,000	47,292,407	4,794,593	
		事業活動収入計(1)	52,087,000	47,292,407	4,794,593	
	支出	人件費支出	40,918,000	37,699,779	3,218,221	人件費
		職員給料支出	23,574,000	20,481,361	3,092,639	37,699,779円
		職員給料支出	21,543,000	19,455,594	2,087,406	事業費
		職員諸手当支出	2,031,000	1,025,767	1,005,233	9,219,696円
		職員賞与支出	6,518,000	5,962,003	555,997	事務費
		非常勤職員給与支出	4,285,000	4,885,679	-600,679	88,232円
		非常勤職員給料支出	4,285,000	4,885,679	-600,679	負担金
		法定福利費支出	4,969,000	4,561,736	407,264	7,500円
		処遇改善手当支出	1,572,000	1,809,000	-237,000	
		事業費支出	10,708,000	9,219,696	1,488,304	
		給食費支出	2,500,000	1,569,013	930,987	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,294,145	-94,145	
		消耗器具備品費支出	937,000	1,147,350	-210,350	
		保険料支出	600,000	401,290	198,710	
		賃借料支出	50,000	12,931	37,069	
		通信運搬費支出	240,000	248,204	-8,204	
		車輛費支出	600,000	551,395	48,605	
		車輛燃料費支出	900,000	640,574	259,426	
		旅費交通費支出	31,000	12,000	19,000	
		役職員旅費	10,000	0	10,000	
		研修費	21,000	12,000	9,000	
		器具什器費支出	30,000	96,219	-66,219	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	100,000	22,880	77,120	
		業務委託費支出	1,300,000	1,074,875	225,125	
		手数料支出	70,000	48,420	21,580	
		租税公課支出	120,000	100,400	19,600	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	151,000	88,232	62,768	
		福利厚生費支出	150,000	88,232	61,768	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	10,000	7,500	2,500	
		負担金支出	10,000	7,500	2,500	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	7,500	2,500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デイサービスセンター通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	300,000	277,200	22,800	その他 277,200円
		共助会退職共済積立金支出	300,000	277,200	22,800	
		事業活動支出計(2)	52,087,000	47,292,407	4,794,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,271,000	5,119,611	1,151,389	
		市区町村受託金収入	6,271,000	5,119,611	1,151,389	
		介護サービス事業受託金収入	6,271,000	5,119,611	1,151,389	
		事業活動収入計(1)	6,271,000	5,119,611	1,151,389	
	支出	人件費支出	4,300,000	4,305,360	-5,360	人件費
		職員給料支出	2,552,000	2,540,400	11,600	4,305,360円
		職員給料支出	2,501,000	2,490,000	11,000	事業費
		職員諸手当支出	51,000	50,400	600	747,112円
		職員賞与支出	928,000	892,250	35,750	事務費
		法定福利費支出	580,000	599,710	-19,710	10,439円
		処遇改善手当支出	240,000	273,000	-33,000	負担金
		事業費支出	1,864,000	747,112	1,116,888	1,500円
		給食費支出	250,000	89,600	160,400	
		水道光熱費支出	600,000	191,085	408,915	
		消耗器具備品費支出	50,000	2,100	47,900	
		保険料支出	50,000	89,820	-39,820	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	1,852	3,148	
		車輛費支出	200,000	78,639	121,361	
		車輛燃料費支出	400,000	196,466	203,534	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		役職員旅費	1,000	0	1,000	
		研修費	3,000	0	3,000	
		器具什器費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	200,000	67,850	132,150	
		手数料支出	20,000	20,900	-900	
		租税公課支出	20,000	8,800	11,200	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	25,000	10,439	14,561	
		福利厚生費支出	15,000	10,439	4,561	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	2,000	1,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞｽA型通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	その他の支出	80,000	55,200	24,800	その他 55,200円
		共助会退職共済積立金支出	80,000	55,200	24,800	
		事業活動支出計(2)	6,271,000	5,119,611	1,151,389	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

資 産 の 部				
区分	会 計 名	科 目	金 額(円)	備 考
流 動 資 産	一般会計	現金	88,000	法人運営事業・福祉有償運送事業・ふれあい作業所
	〃	普通預金	18,894,632	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	455,480	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	普通預金	280	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	0	ちちぶ農協小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	1,468,863	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小鹿野町デイサービスセンター	普通預金	19,275,933	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	一般会計	定期預金	1,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	定期預金	5,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	未収金	132,228	
	小 計		46,315,416	
固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	車両運搬具	109,736	赤い羽根号外
	〃	器具及び備品	461,667	パソコン外
	福祉資金	貸付金	940,000	38件
	一般会計	共助会退職共済積立資産	3,702,000	
	福祉基金	定期預金	7,666,841	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	定期預金	8,819,268	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小 計		23,699,512	
資 産 の 合 計			70,014,928	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		21,488,681	
	預り金		675,393	
負 固 定 債	退職給与引当金		3,702,000	
負 債 の 合 計			25,866,074	
純 資 産 の 部				
純 資 産			44,148,854	

令和4年度

貸借対照表

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		当年度末	前年度末	増 減	大		中		小		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産						46,315,416	49,756,715	-3,441,299	0006 流動負債						22,164,074	31,209,193	-9,045,119
1111 現金						98,000	384,710	-296,710	2111 短期運営資金借入金								
1112 普通預金・預当りりそな						16,694,632	14,348,355	4,546,277	2112 事業未払金								
1113 普通預金・預当り信用組合									2113 その他の未払金								
1114 普通預金・預当り信用組合						455,480	445,906	9,574	2161 未渡還金								
1115 普通預金・心配ごと									2132 預り金								
1116 普通預金・抽出資金									2141 前受金								
1117 普通預金・それあい作業所						1,468,863	263,394	1,205,469	2142 未払金								
1118 普通預金・ディスプレイセンター						19,275,933	27,344,020	-8,068,087	2144 拠点区分間借入金								
1120 普通預金・ディスプレイセンター						280	240	40	2145 サービス区分間借入金								
1119 定期預金						6,000,000	6,000,000		2151 仮受金								
1131 事業未収金									2152 貸与引当金								
1132 未収金						132,228	942,924	-810,696	2211 その他の流動負債								
1133 未収補助金									2321 退職給付引当金								
1141 立替金									2322 長期未払金								
1144 貯蔵品									2411 その他の固定負債								
1161 立替金									負債 の 部								
1162 貯蔵品									0007 固定負債								
1175 短期貸付金									2321 退職給付引当金								
1176 事業区分間貸付金									2322 長期未払金								
1177 拠点区分間貸付金									2411 その他の固定負債								
1178 サービス区分間貸付金									負債 の 部								
1181 仮払金									0009 基本金								
1181 仮払金									3111 基本金								
1191 その他の流動資産									3112 福祉基金								
									3122 その他の基金								
									3211 国民補助金等特別積立金								
									0011 その他の積立金								
									3221 人件費積立金								
									3222 仮借積立金								
									3223 施設等購入積立金								
									3224 保育所施設・施設整備積立金								
									3225 修繕等特別積立金								
									3226 退職手当積立金								
									3227 退職共済積立金								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									負債及び純資産の部 合計								
									負債及び純資産の部 合計								
									0009 基本金								
									0258 基金								
									3121 福祉基金								
									3122 その他の基金								
									0010 国民補助金等特別積立金								
									0011 その他の積立金								
									3211 国民補助金等特別積立金								
									3221 人件費積立金								
									3222 仮借積立金								
									3223 施設等購入積立金								
									3224 保育所施設・施設整備積立金								
									3225 修繕等特別積立金								
									3226 退職手当積立金								
									3227 退職共済積立金								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									0012 次期繰越活動増減差額								
									3311 次期繰越活動増減差額								
									3312 (うち当期活動増減差額)								

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		大		中		小		増減
0001 流動資産						0006 流動負債						増減
0001 流動資産	1111 現金			25,438,392	20,928,317			1,650,426	2,360,795			-730,569
	1112 普通預金-埼玉りそな			89,000	80,000	2111 短期遊覧資金借入金						
	1113 普通預金-JAちちぶ			16,894,632	14,348,355	2112 事業未払金						
	1114 普通預金-埼玉信用組合					2113 その他の未払金						
	1115 普通預金-心配ごと			455,480	445,906	2161 未返還金		201,413	160,696			40,967
	1116 普通預金-福祉資金					2132 預り金						
	1117 普通預金-ふれあい作業所					2141 前受金						
	1118 普通預金-ダイヤサービスセンター					2142 未払金		1,448,613	2,220,169			-771,556
	1119 普通預金-JAちちぶ基本			280	240	2144 拠点区分間借入金						
	1120 定期預金			6,000,000	6,000,000	2145 サービス区分間借入金						
	1131 事業未収金					2151 仮受金						
	1132 未収金				41,000	2152 貸与引当金						
	1133 未収補助金					2211 その他の流動負債						
	1141 貯蔵品					2321 退職給付引当金		1,479,600	1,268,400			211,200
	1144 給食用材料					2322 長期未払金		1,479,600	1,268,400			211,200
	1161 立替金					2411 その他の固定負債						
	1162 前払金					0007 固定負債						
	1175 短期貸付金											
	1176 事業区分間貸付金											
	1177 拠点区分間貸付金											
	1178 サービス区分間貸付金											
	1181 仮払金											
	1191 その他の流動資産											
0002 固定資産				21,472,923	21,156,682							
0003 基本財産				2,000,000	2,000,000							
0004 その他の固定資産	1219 建物付属設備					0009 基本金						
	1221 定置機					0258 基金						
	1231 減価償却累計額 △					0010 国庫補助金等特別積立金						
						0011 その他の積立金						
	1314 機械及び装置			19,472,923	19,158,682	3221 人件費積立金						
	1315 運動器械					3222 修繕積立金						
	1316 器具及び備品			109,733	256,035	3223 備品等購入積立金						
	1317 建設費勘定			457,481	795,457	3224 保育所施設・施設整備積立金						
	1318 減価償却累計額 △					3225 移住特別積立金						
	1321 権利					3226 退職手当積立金						
	1322 貸付事業等貸付金					3227 退職金積立金						
	1351 退職手当積立基金預け金					3311 次期繰越活動増減差額		25,295,380	20,952,014			4,343,366
	1354 共助会連議共済積立資産			1,479,600	1,268,400	3312 (うち当期活動増減差額)		25,295,380	20,952,014			4,343,366
	1355 福祉基金積立資産			16,486,109	15,985,790			4,343,366	5,186,131			-842,765
	1356 退職手当積立資産											
	1332 その他の固定資産											
	1341 その他の固定資産											
資産の部合計				46,911,315	42,086,999	負債及び純資産の部合計		43,781,489	38,437,804			5,343,685
								46,911,315	42,086,999			4,824,316

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		当年度末	前年度末	増 減	大		中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産						1,601,091	1,470,028	131,063	0006 流動負債				1,237,915	1,470,028	-232,113
	現金									2111 短期運営資金借入金					
	1111 普通預金-埼玉りそな									2112 事業未払金					
	1112 普通預金-JA八ちろふ									2113 その他の未払金					
	1113 普通預金-埼玉信用組合									2161 未返還金					
	1114 普通預金-心配ごと									2132 預り金			19,730	21,290	-1,560
	1115 普通預金-協栄会									2141 前受金					
	1116 普通預金-福祉資金									2142 未払金			1,218,185	1,448,738	-230,553
	1117 普通預金-ふれあい作業所					1,466,863	263,394	1,205,469		2144 拠点区分間借入金					
	1118 普通預金-デパートサービスセンター									2145 サービス区分間借入金					
	1120 普通預金-JA八ちろふ基本									2151 仮受金					
	1119 定期預金									2152 貸付引当金					
	1131 事業未収金									2211 その他の流動負債					
	1132 未収金					132,228	901,924	-769,696		2321 退職給付引当金					
	1133 未収補助金									2322 長期未払金					
	1141 貯蔵品									2411 その他の固定負債					
	1144 給食自材料														
	1161 立替金														
	1162 前払金														
	1175 短期貸付金														
	1176 事業区分間貸付金														
	1177 拠点区分間貸付金														
	1178 サービス区分間貸付金														
	1181 仮払金														
	1191 その他の流動資産														
負債の部 合 計						1,237,915	1,470,028	-232,113	負債の部 合 計				1,237,915	1,470,028	-232,113
0009 基本金									0009 基本金						
3111 基本金									3111 基本金						
0258 基金									3121 福祉基金						
3121 福祉基金									3122 その他の基金						
0010 国庫補助金等特別積立金									3211 国庫補助金等特別積立金						
0011 その他の積立金									3221 人件費積立金						
3221 人件費積立金									3222 修繕積立金						
3222 修繕積立金									3223 備品等購入積立金						
3223 備品等購入積立金									3224 保有事務施設・施設修繕積立金						
3224 保有事務施設・施設修繕積立金									3225 移行時特別積立金						
3225 移行時特別積立金									3226 退職手当積立金						
3226 退職手当積立金									3227 退職共済積立金						
0012 大町繰越活動増減差額									3311 大町繰越活動増減差額						
3311 大町繰越活動増減差額									3312 (うち当期活動増減差額)						
3312 (うち当期活動増減差額)															
純資産の部 合 計						1,605,276	1,481,527	123,749	純資産の部 合 計				1,605,276	1,481,527	123,749
負債及び純資産の部 合 計						1,605,276	1,481,527	123,749	負債及び純資産の部 合 計				1,605,276	1,481,527	123,749

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		当年度末	前年度末	増減	大		中		小		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産						19,275,933	27,358,370	-8,082,437	0006 流動負債						19,275,933	27,358,370	-8,082,437
1111 現金									2111 短期遊資貸入金								
1112 普通預金-埼玉りそな									2112 事業未払金								
1113 普通預金-JAちちぶ									2113 その他の未払金								
1114 普通預金-埼玉信用組合									2161 未収遊金								
1115 普通預金-心配ごと									2132 預り金						454,050	288,200	165,850
1116 普通預金-福祉資金									2141 前受金								
1117 普通預金-ふれあい作業所									2142 未払金						18,821,883	27,070,170	-8,248,287
1118 普通預金-デイサービスセンター									2144 拠点区分間貸入金								
1120 普通預金-JAちちぶ基本									2145 サービス区分間貸入金								
1119 定期預金									2151 仮受金								
1131 事業未収金									2152 貸付引当金								
1132 未収金									2211 その他の流動負債								
1133 未収補助金									2321 退職給付引当金						2,222,400	4,025,000	-1,802,600
1141 貯蔵品									2322 長期未払金						2,222,400	4,025,000	-1,802,600
1144 総合用材料									2411 その他の固定負債								
1161 立替金							14,350	-14,350	負債の部合計						21,498,333	31,383,370	-9,885,037
1162 前払金									0007 固定負債								
1175 信用貸付金									2321 退職給付引当金								
1176 事業区分間貸付金									2322 長期未払金								
1177 拠点区分間貸付金									2322 長期未払金								
1178 サービス区分間貸付金									2411 その他の固定負債								
1181 返付金									負債の部合計								
1191 その他の流動資産									0009 基本金								
									3111 基本金								
									0258 基金								
									3121 福祉基金								
									3122 その他の基金								
									0010 国庫補助金等特別積立金								
							4,208,560	-1,986,156	0011 その他の積立金								
									3221 人件費積立金								
									3222 修繕積立金								
									3223 備品等購入積立金								
							4,208,560	-1,986,156	3224 修繕費積立金								
									3225 修繕費積立金								
							174,917	-174,917	3226 修繕費積立金								
							8,643	-8,642	3227 退職給付積立金								
									3227 退職給付積立金								
									3311 次期繰越活動増減差額						4	183,560	-183,560
									3312 (うち当期活動増減差額)						4	183,560	-183,560
									0012 次期繰越活動増減差額						-183,556	-767,465	583,909
									3312 (うち当期活動増減差額)								
									純資産の部合計						4	183,560	-183,560
									負債及び純資産の部合計						21,498,337	31,566,930	-10,068,593
									負債及び純資産の部合計						21,498,337	31,566,930	-10,068,593

令和4年度

資金収支内訳表

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同基金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防サービス事業	ふれあい作業療法事業	小鹿野町社会福祉協議会	小鹿野町社会福祉協議会	小鹿野町社会福祉協議会	小鹿野町社会福祉協議会	小鹿野町社会福祉協議会	小鹿野町社会福祉協議会	諸口	合計	内部取引消去	合計
施設整備等による収支	分担金支出												1,000								1,000		1,000
		分担金支出											1,000								1,000		1,000
			直売所組合年会費支出										1,000								1,000		1,000
	助成金支出			1,345,000				200,000													1,545,000		1,545,000
		助成金支出		1,345,000				200,000													1,545,000		1,545,000
			その他の助成金支出	1,345,000				200,000													1,545,000		1,545,000
	負担金支出			115,400																	130,400		130,400
		負担金支出		115,400											6,000	7,500	1,500				130,400		130,400
			市町村社協連絡会会費支出	25,000																	25,000		25,000
			県社協負担金支出	40,200																	40,200		40,200
			社会保険協会費支出	7,200																	7,200		7,200
			共助会退職共済年会費支出	4,500																	19,500		19,500
			その他の負担金支出	38,500											6,000	7,500	1,500				38,500		38,500
	その他の支出			211,200											234,000	277,200	55,200				777,600		777,600
		共助会退職共済積立金支出		211,200											234,000	277,200	55,200				777,600		777,600
		事業活動支出計(2)		30,979,684		466,000		2,188,760	3,806,745		457,117	7,782,012	17,325,584	54,177,863	47,292,407	5,119,611					169,595,783		169,595,783
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,460,683		-90,000		-54,465	1,789,655		-11,717	-1,869,012	363,176	-391,400							5,196,920		5,196,920
	収入	固定資産売却収入		15,500																	15,500		15,500
		器具及び備品売却収入		15,500																	15,500		15,500
		施設整備等収入計(4)		15,500																	15,500		15,500
	支出																						
		施設整備等支出計(5)																					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,500																	15,500		15,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入												391,400							391,400		391,400
		共助会退職共済積立資産取崩収入												391,400							391,400		391,400
		サービス区分間繰入金収入				90,000		54,465	210,345		11,717										366,527		366,527
						90,000		54,465	210,345		11,717										366,527		366,527
						90,000		54,465	210,345		11,717										366,527		366,527
		その他の活動収入計(7)				90,000		54,465	210,345		11,717				391,400						757,927		757,927
	支出	サービス区分間繰入金支出		366,527																	366,527		366,527
				366,527																	366,527		366,527
		その他の活動支出計(8)		366,527																	366,527		366,527
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-366,527		90,000		54,465	210,345		11,717			391,400							391,400		391,400
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,109,656					2,000,000			-1,869,012	363,176								5,603,820		5,603,820
		前期末支払資金残高(11)		16,247,522								2,300,000									18,547,522		18,547,522
当期末支払資金残高		当期末支払資金残高(10)+(11)		21,357,178					2,000,000			430,988	363,176								24,151,342		24,151,342

令和4年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野町地域通所介護事業	南府町地域通所介護事業	南府町地域AA型通所介護事業	鹿尾町地域通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	会費収益	1,995,500															1,995,500		1,995,500
	一般会費収益	1,650,500															1,650,500		1,650,500
	賛助会費収益	75,000															75,000		75,000
	特別会費収益	270,000															270,000		270,000
	寄附金収益	87,388															87,388		87,388
	寄附金収益	87,388															87,388		87,388
	一般寄付金収益	87,388															87,388		87,388
	経常経費補助金収益	32,469,000				2,134,295	3,400,000			2,748,000							40,751,295		40,751,295
	市区町村補助金収益	32,173,000					3,400,000			2,748,000							38,321,000		38,321,000
	運営費補助金収益	5,365,000															5,365,000		5,365,000
	社協専任職員設置費補助金収益	25,769,000								2,748,000							28,517,000		28,517,000
	地域福祉事業補助金収益	1,039,000															1,039,000		1,039,000
	移送事業運営費補助金収益						3,400,000										3,400,000		3,400,000
	その他の補助金収益	296,000															296,000		296,000
	ボランティア体験事業補助金収益	96,000															96,000		96,000
	その他の補助金収益	200,000															200,000		200,000
	共同募金配分金収益					2,134,295											2,134,295		2,134,295
	一般募金配分金収益					875,000											875,000		875,000
	歳末たすけあい配分金収益					1,259,295											1,259,295		1,259,295
収益	受託金収益	1,824,000							421,000	3,165,000	12,000,000	53,786,463	47,292,407	5,119,611			123,608,481		123,608,481
	市区町村受託金収益									3,165,000	12,000,000	53,786,463	47,292,407	5,119,611			121,363,481		121,363,481
	いきいきサロン事業受託金収益									3,165,000							3,165,000		3,165,000
	介護サービス事業受託金収益											53,786,463	47,292,407	5,119,611			106,198,481		106,198,481
	地域活動支援センター運営費受託金収益										12,000,000						12,000,000		12,000,000
	都道府県社協受託金収益	1,824,000							421,000								2,245,000		2,245,000
	貸付事務費交付金収益	7,000															7,000		7,000
	生活福祉資金相談体制整備事業収益	98,000															98,000		98,000
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収益	1,719,000															1,719,000		1,719,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収益								421,000								421,000		421,000
	事業収益	29,750					2,196,400		24,400		5,688,726						7,939,276		7,939,276
	利用料収益	29,750					2,196,400		24,400								2,250,550		2,250,550
	利用料収益	29,750					2,196,400		24,400								2,250,550		2,250,550
	ふれあい作業所事業収益										5,688,726						5,688,726		5,688,726
	ふれあい作業所売上収益										634,723						634,723		634,723
	ふれあい作業所キッチン売上収益										4,659,720						4,659,720		4,659,720
	清掃業務受託金収益										351,600						351,600		351,600
	農産物直売所売上収益										42,683						42,683		42,683
費用	その他の収益											2,369,000					2,369,000		2,369,000
	退職給付引当金取崩収益											2,369,000					2,369,000		2,369,000
	サービス活動収益計(1)	36,405,638				2,134,295	5,596,400		445,400	5,913,000	17,688,726	56,155,463	47,292,407	5,119,611			176,750,940		176,750,940
	人件費	24,375,812							100,000	5,038,531	10,527,112	46,281,774	37,976,979	4,360,560			128,660,768		128,660,768
	職員給料	13,534,953							100,000	3,613,753	8,530,221	26,158,646	20,481,361	2,540,400			74,959,334		74,959,334
	職員給料	12,825,385							100,000	3,426,712	7,807,320	24,895,365	19,455,594	2,490,000			71,000,376		71,000,376
	職員諸手当	709,568								187,041	722,901	1,263,281	1,025,767	50,400			3,958,958		3,958,958
	職員賞与	3,923,340								565,710	1,562,314	6,672,748	5,962,003	892,250			19,578,365		19,578,365
	非常勤職員給与	2,712,000										2,524,327	4,885,679				10,122,006		10,122,006
	非常勤職員給料	2,400,000										2,524,327	4,885,679				9,810,006		9,810,006
	非常勤職員賞与	312,000															312,000		312,000
	退職給付費用	211,200										2,603,000	277,200	55,200			3,146,600		3,146,600
	法定福利費	3,401,319								711,068	434,577	5,734,053	4,561,736	599,710			15,442,463		15,442,463
	処遇改善手当	593,000								148,000		2,589,000	1,809,000	273,000			5,412,000		5,412,000
	事業費	3,270,154				729,465	3,737,715		357,117	426,502	6,783,433	9,725,199	9,219,696	747,112			34,996,393		34,996,393
	諸謝金	26,000					2,314,790										2,340,790		2,340,790
	賃金										1,681,960						1,681,960		1,681,960
	給食費	1,247,770				187,600				24,677		1,725,654	1,569,013	89,600			4,844,314		4,844,314
減価償却費	日用品費	50,000															50,000		50,000
	水道光熱費										627,554	2,335,939	3,294,145	191,085			6,448,723		6,448,723
	燃料費										13,952						26,492		26,492
	消耗器具備品費	231,314				361,190	15,166		244,482	166,988	766,374	1,767,863	1,147,350	2,100			4,702,827		4,702,827
	保険料	111,950					152,460		13,150	51,130	232,790	459,810	401,290	89,820			1,512,400		1,512,400
	賃借料	3,705					44,000			48,425	8,580	159,059	12,931				276,700		276,700
	通信運搬費	197,715					98,682		51,060	26,200	78,321	118,723	248,204	1,852			820,757		820,757
	車輦費						361,952			73,546	127,655	640,368	551,395	78,639			1,833,555		1,833,555
	車輦燃料費	41,941					659,218			51,221	87,499	790,448	640,574	196,466			2,467,367		2,467,367
	旅費交通費										18,984	25,000	12,000				55,984		55,984
	研修費										18,984	25,000	12,000				55,984		55,984
	器具什器費										10,040	84,150	96,219				190,409		190,409
	印刷製本費	358,875				180,675											539,550		539,550
	原材料費										2,926,309						2,926,309		2,926,309
	修繕費										38,300	101,068	22,880				162,248		162,248
	業務委託料	976,434									66,000	1,239,069	1,074,875	67,850			3,424,228		3,424,228
	手数料	13,700					44,047			12,000	80,885	101,258	48,420	20,900			321,210		321,210
	租税公課						47,400			8,200	15,700	174,800	100,400	8,800			355,300		355,300
その他	雑費	10,750									2,530	1,990					15,270		15,270
	事務費	1,372,999					69,030			16,979	14,039	142,490	88,232	10,439			1,714,208		1,714,208
	福利厚生費	42,652					15,670			16,979	14,039	102,490	88,232	10,439			290,501		290,501
	旅費交通費	81,914					14,360										96,274		96,274
	研修研究費	22,500					39,000										61,500		61,500
	事務消耗品費	239,839															239,839		239,839
	燃料費	28,122															28,122		28,122
	通信運搬費	188,389															188,389		188,389
	会議費	8,184															8,184		8,184

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野町地域通所介護事業	両府町地域通所介護事業	両府町地域通所介護事業	鹿屋町地域通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
部用	手数料	272,765															272,765		272,765
	保険料	14,280															14,280		14,280
	賃借料	397,399															397,399		397,399
	租税公課	8,200															8,200		8,200
	諸会費	2,000															2,000		2,000
	雑費	66,755										40,000					106,755		106,755
	共同募金配分金事業費					1,259,295											1,259,295		1,259,295
	歳末たすけあい配分金事業費					1,259,295											1,259,295		1,259,295
	分担金費用										1,000						1,000		1,000
	分担金費用										1,000						1,000		1,000
	直売所組合年会費										1,000						1,000		1,000
	助成金費用	1,345,000				200,000											1,545,000		1,545,000
	助成金費用	1,345,000				200,000											1,545,000		1,545,000
	その他の助成金費用	1,345,000				200,000											1,545,000		1,545,000
	負担金費用	115,400										6,000	7,500	1,500			130,400		130,400
	負担金費用	115,400										6,000	7,500	1,500			130,400		130,400
	市町村社協連絡会会費	25,000															25,000		25,000
	県社協負担金費用	40,200															40,200		40,200
	社会保険協会費	7,200															7,200		7,200
	共助会退職共済年会費	4,500										6,000	7,500	1,500			19,500		19,500
	その他の負担金費用	38,500															38,500		38,500
	基金組入額	1,000,319															1,000,319		1,000,319
	福祉基金組入額	1,000,319															1,000,319		1,000,319
	減価償却費	447,067							40,205		7,314	183,553					678,139		678,139
	減価償却費	447,067							40,205		7,314	183,553					678,139		678,139
	その他の費用									2,300,000							2,300,000		2,300,000
	その他の費用									2,300,000							2,300,000		2,300,000
	その他の費用									2,300,000							2,300,000		2,300,000
	サービス活動費用計(2)	31,926,751				2,188,760	3,806,745		497,322	7,782,012	17,332,898	56,339,016	47,292,407	5,119,611			172,285,522		172,285,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,478,887				-54,465	1,789,655		-51,922	-1,869,012	355,828	-183,553					4,465,418		4,465,418
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	665									34						699		699
	受取利息配当金収益	665									34						699		699
	その他のサービス活動外収益	34,064															34,064		34,064
	雑収益	34,064															34,064		34,064
	サービス活動外収益計(4)	34,729									34						34,763		34,763
費用																			
	サービス活動外費用計(5)																		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,729									34						34,763		34,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,513,616				-54,465	1,789,655		-51,922	-1,869,012	355,862	-183,553					4,500,181		4,500,181
特別増減の部	収																		
	固定資産売却益	15,500															15,500		15,500
	器具及び備品売却益	15,500															15,500		15,500
	サービス区分間繰入金収益			90,000		54,465	210,345		11,717					1			366,528		366,528
	サービス区分間繰入金収益			90,000		54,465	210,345		11,717					1			366,528		366,528
	特別収益計(8)	15,500		90,000		54,465	210,345		11,717					1			382,028		382,028
	費用											3					9		9
	固定資産売却損・処分損	6															6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6															6		6
	その他の固定資産売却損・処分損											3					3		3
費用	サービス区分間繰入金費用	366,527										1					366,528		366,528
	サービス区分間繰入金費用	366,527										1					366,528		366,528
	特別費用計(9)	366,533										4					366,537		366,537
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-351,033		90,000		54,465	210,345		11,717			-4		1			15,491		15,491
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,162,583		90,000			2,000,000		-40,205	-1,869,012	355,862	-183,557		1			4,515,672		4,515,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,724,954		850,000					77,060	2,300,000	11,499	183,557		3			21,147,073		21,147,073
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,887,537		940,000			2,000,000		36,855	430,988	367,361			4			25,662,745		25,662,745
	基本金取崩額(14)																		
	基金取崩額(15)																		
	その他の積立金取崩額(16)																		
	その他の積立金積立額(17)																		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,887,537		940,000			2,000,000		36,855	430,988	367,361			4			25,662,745		25,662,745

令和4年度

監事監査報告書

監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎 殿

監事 黒澤耕太郎
監事 高橋 均

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について、令和5年5月25日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。

令和4年度

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会決算報告書

資金収支計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
経常活動による収支	収入	雑収入	1,000	3,920	-2,920	
		雑収入	1,000	3,920	-2,920	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		法人内部間取引収入	62,000	40,000	22,000	
		本会からの収入	62,000	40,000	22,000	
		経常収入計(1)	64,000	43,920	20,080	
	支出	事務費支出	81,000	4,186	76,814	
		旅費交通費	5,000	3,966	1,034	
		消耗品費	42,000	0	42,000	
		通信運搬費	32,000	0	32,000	
		手数料	1,000	220	780	
		雑費	1,000	0	1,000	
		事業費支出	43,000	25,330	17,670	
		広報費	40,000	25,330	14,670	
		資材制作費	40,000	25,330	14,670	
		消耗品費	3,000	0	3,000	
		経常支出計(2)	124,000	29,516	94,484	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	14,404	-74,404	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	14,404	-74,404	

前期末支払資金残高(12)	60,000	59,474	526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,878	-73,878	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

事業 [寄附金]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750,000	2,633,428	116,572	
		一般募金収入	1,410,000	1,284,579	125,421	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,284,579	115,421	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340,000	1,348,849	-8,849	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,348,849	-18,849	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,633,428	116,572	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,633,428	116,572	
		本会への支出	2,750,000	2,633,428	116,572	
経常支出計(2)		2,750,000	2,633,428	116,572		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

事業 [災害たすけあい義援金]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,000	0	2,000	
		義援金収入	2,000	0	2,000	
		他県受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)	2,000	0	2,000	
	支出	法人内部間取引支出	2,000	0	2,000	
		本会への支出	2,000	0	2,000	
		経常支出計(2)	2,000	0	2,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

監査報告書

令和5年5月25日

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真太郎 殿

監事 黒澤耕太郎
監事 高橋均

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の埼玉県共同募金会小鹿野町支会の職務の執行について、令和5年5月25日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。

令和4年度

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区決算報告書

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	日赤会費受入金	900,000	726,440	173,560	【寄附金】 2022年ウクライナ 人道危機救援金 114,193円 令和4年3月福島県沖 地震災害義援金 28,597円 令和4年7月大雨 災害義援金 25,405円
		一般会費受入金	800,000	726,440	73,560	
		特別会費受入金	100,000	0	100,000	
		交付金	102,000	108,966	-6,966	
		一般会費交付金	100,000	108,966	-8,966	
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	353,192	-343,192	
		寄附金	10,000	353,192	-343,192	
		雑収入	1,000	3	997	
		雑収入	1,000	3	997	
		経常収入計(1)	1,013,000	1,188,601	-175,601	
	支出	日赤会費送付金	900,000	726,440	173,560	令和4年8月3日からの 大雨災害義援金 59,368円 令和4年台風第15号 災害義援金 22,561円 2023年トルコ・シリア 地震救援金 103,068円
		一般会費送付金	800,000	726,440	73,560	
		特別会費送付金	100,000	0	100,000	
		会議費	9,000	0	9,000	
		会議費	9,000	0	9,000	
		事務費	33,000	3,740	29,260	
		事務費	33,000	3,740	29,260	
		救護活動費	100,000	55,000	45,000	
		啓発費	50,000	55,000	-5,000	
		援護費	50,000	0	50,000	
		諸支出金	10,000	353,192	-343,192	
		諸支出金	10,000	353,192	-343,192	
		経常支出計(2)	1,052,000	1,138,372	-86,372	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,000	50,229	
	予備費(4)		1,000	0	1,000	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		-40,000	50,229	-90,229	
前期末支払資金残高(6)		40,000	53,100	-13,100		
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	103,329	-103,329		

監査報告書

令和5年5月25日

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真太郎 殿

監事 黒澤耕一郎
監事 高橋 均

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区の職務の執行について、令和5年5月25日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。